

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	376,919,342	348,883,792	28,035,550
	老人福祉事業収益	43,144,371	40,985,704	2,158,667
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0		0
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	11,629	24,490	-12,861
	経常経費寄附金収益	450,000	330,000	120,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	420,525,342	390,223,986	30,301,356
	費用			
人件費	310,180,843	287,944,126	22,236,717	
事業費	57,413,191	61,282,221	-3,869,030	
事務費	45,921,674	56,114,652	-10,192,978	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
生活困窮者に対する相談支援事業費用	11,629	24,490	-12,861	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	29,895,593	32,004,162	-2,108,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,038,032	-11,578,407	540,375	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	432,384,898	425,791,244	6,593,654	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,859,556	-35,567,258	23,707,702	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	187,428	196,677	-9,249
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,021,393	836,561	1,184,832
	サービス活動外収益計（4）	2,208,821	1,033,238	1,175,583
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,208,821	1,033,238	1,175,583	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,650,735	-34,534,020	24,883,285	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,808,000	-2,808,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	106,269	-106,269
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	2,914,269	-2,914,269
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	18,315	-18,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2,916	2,916	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,808,000	-2,808,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	2,823,399	-2,823,398	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	90,870	-90,871	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,650,736	-34,443,150	24,792,414	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	300,359,541	318,802,691	-18,443,150
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	290,708,805	284,359,541	6,349,264
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	300,708,805	300,359,541	349,264